

Balancete de Contas com Movimento - Mês de Balanço Final

Só com movimento

Página 1

Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)
11	CAIXA	0,00	0,00	3.354,95	3.354,95	0,00
112	CAIXA II - REPOSIÇÃO DE FUNDO DE C	0,00	0,00	3.354,95	3.354,95	0,00
12	DEPÓSITOS Á ORDEM	0,00	0,00	36.840,94	35.842,80	998,14
121	MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	36.282,07	35.310,00	972,07
1211	CONTA DO 141.10.003409-1	0,00	0,00	36.282,07	35.310,00	972,07
122	NOVO BANCO	0,00	0,00	558,87	532,80	26,07
1221	Conta DO 0003 1941 7509	0,00	0,00	558,87	532,80	26,07
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	60.000,00	2.000,00	58.000,00
131	MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	60.000,00	2.000,00	58.000,00
1311	MONTEPIO - A PRAZO	0,00	0,00	60.000,00	2.000,00	58.000,00
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	11.976,20	11.169,10	807,10
211	CLIENTES E UTENTES, C/C	0,00	0,00	11.976,20	11.169,10	807,10
2117	UTENTES	0,00	0,00	11.976,20	11.169,10	807,10
21171	UTENTES - SERVIÇO DE APOIO DOMICI	0,00	0,00	11.976,20	11.169,10	807,10
211710001	AURORA PIRES MOREIRA	0,00	0,00	585,30	585,30	0,00
211710002	MARIETA ISABEL ALMEIDA COSTA	0,00	0,00	1.360,10	1.270,10	90,00
211710003	CELESTINA DE ALMEIDA	0,00	0,00	158,50	158,50	0,00
211710004	JOAQUINA PIRES COELHO PEREIRA	0,00	0,00	913,80	785,40	128,40
211710005	MARIA EMILIA PINA AFONSO ALVES	0,00	0,00	1.505,40	1.414,80	90,60
211710006	LUISA DA CONCEIÇÃO MENDES PIRES	0,00	0,00	1.118,40	1.027,80	90,60
211710007	VITORINO LOPES	0,00	0,00	710,40	635,40	75,00
211710008	MARIA LUISA COELHO PIRES	0,00	0,00	1.251,60	1.146,60	105,00
211710009	TÂNIA SOFIA PAIVA DE OLIVEIRA AMAR	0,00	0,00	333,00	426,00	-93,00
211710010	FRANCISCO DOS SANTOS PEIGES	0,00	0,00	565,00	451,50	113,50
211710011	MARIA DE LURDES PIRES TIAGO	0,00	0,00	655,90	655,90	0,00
211710012	JOAQUINA DOS SANTOS TIAGO SARAIV	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00
211710013	MARIA DE JESUS PIRES SARAIVA	0,00	0,00	252,80	252,80	0,00
211710014	MARIA DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO	0,00	0,00	423,00	423,00	0,00
211710015	MARIA ODETE FERNANDES PIRES ESTE	0,00	0,00	389,00	389,00	0,00
211710016	MARIA DOS PRAZERES PIMPÃO COELH	0,00	0,00	849,00	732,00	117,00
211710017	MARIA DA CONCEIÇÃO LAVADO LOPES	0,00	0,00	630,00	540,00	90,00
211710018	SALVADOR SARAIVA	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	13.210,02	13.936,53	-726,51
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	13.210,02	13.936,53	-726,51
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	13.210,02	13.936,53	-726,51
22111	FORNECEDORES GERAIS - NACIONAIS	0,00	0,00	13.210,02	13.936,53	-726,51
221110001	ALBIGEL-PRODUTOS ALIMENTARES, LD	0,00	0,00	1.607,21	1.701,34	-94,13
221110002	VITOR M.R.PEREIRA	0,00	0,00	1.050,68	1.151,91	-101,23
221110003	A.MONTEIRO, SA	0,00	0,00	1.366,43	1.432,59	-66,16
221110004	SERRAGEL-PRODUTOS ALIMENTARES, L	0,00	0,00	1.415,63	1.501,78	-86,15
221110005	PADARIA PASTELARIA DELÍCIA DAS BE	0,00	0,00	798,14	798,14	0,00
221110007	MANUEL RIBEIRO ESTEVES, LDª.	0,00	0,00	115,93	115,93	0,00
221110008	PAPELIQUIDOS-COMÉRCIO DE PRODUT	0,00	0,00	377,52	463,18	-85,66
221110009	ABPG-NOTÍCIAS DE GOUVEIA	0,00	0,00	86,10	86,10	0,00
221110010	UNIACTIVA, LDª.	0,00	0,00	50,01	50,01	0,00
221110017	CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA VENTUR	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00
221110019	INTERPREV	0,00	0,00	609,07	609,07	0,00
221110020	SARAIVA & IRMÃO, LDª.	0,00	0,00	1.079,00	1.157,00	-78,00
221110022	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO D	0,00	0,00	980,30	980,30	0,00
221110023	ANTÓNIO QUELHAS, UNIPessoal, LDª.	0,00	0,00	78,35	78,35	0,00
221110024	LABINTER-LABORATÓRIO ALIMENTAR, I	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00
221110025	FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS,	0,00	0,00	610,17	579,35	30,82
221110027	DARKCODE-CONTROLO DE PRAGAS	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
221110032	ANA CRISTINA DA FONSECA VEIGA	0,00	0,00	25,48	25,48	0,00
221110034	LIBERTY SEGUROS, SA	0,00	0,00	577,38	577,38	0,00
Totais		0,00	0,00	123.220,89	63.896,16	

Soma dos saldos Devedores : 59.929,06

Soma dos saldos Credores : 604,33

Balancete de Contas com Movimento - Mês de Balanço Final

Só com movimento

Página 2

Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)
221110037	MANUEL ALMEIDA MARECO	0,00	0,00	452,33	452,33	0,00
221110038	FERNANDO LOPES VENTURA, UNIPESS	0,00	0,00	778,70	778,70	0,00
221110039	A GENUINA, LDª.	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
221110040	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E M	0,00	0,00	287,50	287,50	0,00
221110041	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PO	0,00	0,00	187,59	187,59	0,00
221110042	CARLOS MANUEL FRADE PRATA BELO	0,00	0,00	246,00	492,00	-246,00
221110043	GRÁFICA DE GOUVEIA, LDª.	0,00	0,00	24,60	24,60	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	14.798,28	16.033,61	-1.235,33
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	14.798,28	16.033,61	-1.235,33
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	14.798,28	16.033,61	-1.235,33
23120001	ROSA DO ESPIRITO S.G.PINTO FIGUEI	0,00	0,00	2.489,39	2.489,39	0,00
23120002	MARIA DO ROSÁRIO ALBUQUERQUE B	0,00	0,00	103,40	103,40	0,00
23120003	RITA ISABEL FERREIRA CARVALHO	0,00	0,00	7.450,77	8.214,40	-763,63
23120004	PAULA CRISTINA PINTO VITORINO NAS	0,00	0,00	981,12	981,12	0,00
23120005	MARIA JOSÉ CARAMELO NUNES RIBEIR	0,00	0,00	3.773,60	4.245,30	-471,70
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	5.982,78	6.607,48	-624,70
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0,00	0,00	103,62	0,00	103,62
2412	RETENÇÃO NA FONTEVEFETUADA POR	0,00	0,00	103,62	0,00	103,62
24121	SOBRE RENDIMENTOS DE CAPITAIS	0,00	0,00	103,62	0,00	103,62
241211	MONTEPIO	0,00	0,00	103,62	0,00	103,62
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O RE	0,00	0,00	735,37	837,86	-102,49
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	705,36	807,85	-102,49
2422	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS E EMP	0,00	0,00	27,95	27,95	0,00
2429	SOBRETAXA DE IRS	0,00	0,00	2,06	2,06	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOC	0,00	0,00	5.111,99	5.737,82	-625,83
2451	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SO	0,00	0,00	5.111,99	5.737,82	-625,83
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00
2487	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO DO TRABA	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00
26	ASSOCIADOS / DOADORES / MEMBROS	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
264	QUOTAS	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2640001	JOSÉ MARIA MENDES	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640003	BRUNO MIGUEL GOUVEIA FIGUEIREDO	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
2640004	MANUEL JOSÉ FERREIRA GORRA	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640005	AURÉLIO BATISTA FIGUEIREDO	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640007	SALVADOR SARAIVA	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640008	ÁLVARO PATUSCO SANTOS	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640009	JOAQUIM DUARTE	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
2640010	ORLINDO ALMEIDA FERREIRA	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2640011	JAIR FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2640013	FERNANDO LOPES VENTURA	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
2640014	LUIS JOAQUIM TAVARES TELES	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640015	MARIA ISABEL DE SOUSA TAVARES SA	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640016	JOSÉ AUGUSTO SANTOS SARAIVA	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640017	LEONARDO MOREIRA PEREIRA	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640019	JOSÉ LUIS ANDRADE DE ALMEIDA	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640020	PRAZERES DA CONCEIÇÃO FIGUEIRED	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640023	ANA PAULA FERREIRA CARDOSO	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640024	ANTÓNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA CAR	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640026	JOSÉ ANTÓNIO RITO CARDOSO	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640028	ANTÓNIO MANUEL ANJOS AUGUSTO L	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
2640029	AURELIANO RIBEIRO DE ALMEIDA	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640030	MARIA HELENA ANDRADE	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640031	MANUEL FERREIRA	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640032	MARIA DO ROSÁRIO PINHEIRO CARDOS	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640033	MARIA DOS ANJOS PIRES FERREIRA	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
Totais		0,00	0,00	147.643,17	90.424,47	

Soma dos saldos Devedores :

60.032,68

Soma dos saldos Credores :

2.813,98

Balancete de Contas com Movimento - Mês de Balanço Final

Só com movimento

Página 3

Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)
2640034	PATROCÍNIA PINHEIRO CARDOSO RITO	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640035	PAULO JORGE RIBEIRO RODRIGUES	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640038	JOSÉ JÚLIO DAMAS REGO	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640039	MANUEL LOPES AFONSO	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640041	MARIA DE JESUS PIRES SARAIVA	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640042	MARIA EMÍLIA DO NASCIMENTO TAVAR	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640043	MARIA EMILIA PINA AFONSO ALVES	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
2640044	MARIA DO PATROCÍNIO FERREIRA	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
2640046	MARIETA ISABEL ALMEIDA COSTA	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
2640048	PATROCÍNIA DO CARMO ESPERANÇA	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640049	VIRGÍLIO DOS PRAZERES DOS SANTOS	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640052	AURORA PIRES MOREIRA	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
2640053	SUSANA PATRÍCIA TAVARES SANTOS	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640054	ZULMIRA MORAIS FERREIRA CARDOSO	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640055	BERNARDETE CONCEIÇÃO GUERRA OL	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2640056	JOAQUINA SANTOS TIAGO SARAIVA	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2640060	MARIA EMILIA PESSOA CARDOSO	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640063	IRENE SARAIVA PINA CARDOSO	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640064	JOAQUINA PIRES COELHO PEREIRA	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640065	ANUNCIAÇÃO PINHEIRO SANTOS CARV	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640066	MANUEL FERREIRA GORRA	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
2640067	MARIA ROSA DUARTE FERREIRA	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
2640068	IVONE MARIA DAMAS REGO MARTINS	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640069	FLORINDA ENCARNÇÃO DAMAS REGO	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640070	GLÓRIA MOREIRA TOMÉ BENTO	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640071	FERNANDO SILVA CARDOSO	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640072	MADALENA JESUS FERREIRA OLIVEIRA	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640073	JOSÉ AUGUSTO ANDRADE	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640074	DELFINA ALMEIDA FERREIRA ANDRADE	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640075	SAMUEL JOSÉ FERREIRA ANDRADE	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640076	MANUEL DOS PRAZERES SANTOS	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640078	AGOSTINHO DE JESUS FURTADO	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640079	LAURA PEREIRA SANTOS FURTADO	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640081	VALDEMAR D' ASCENÇÃO MONTEIRO M	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640082	CARLOS MANUEL FRADE PRATA BELO	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640083	MARIA GLÓRIA ALMEIDA MANSO	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
2640084	HUGO MIGUEL NASCIMENTO DOS SAN	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640085	CATARINA COELHO TOMÉ OLIVEIRA	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640086	MARIA LUISA COELHO PIRES	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640087	EMILIA ALMEIDA TAVARES	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
2640088	ANTÓNIO MANUEL SEQUEIRA PIRES TI	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640089	BERNARDO AUGUSTO SOARES NUNES	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
2640090	LUISA CONCEIÇÃO MENDES PIRES	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
2640091	ARMANDO ESPERANÇA SANTOS	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640092	VITORINO LOPES	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640093	CELESTINA ALMEIDA	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
2640094	VOTÓRIA TAVARES FIGUEIREDO	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640095	JOAQUIM FERNANDES AGOSTINHO	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2640096	CONCEIÇÃO FIGUEIREDO	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
2640097	LURDES TIAGO	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
2640098	ODETE FERREIRA	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
2640099	CIDÁLIA PINTO	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
27	OUTRAS CONTA A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.792,67	-1.792,67
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRESC	0,00	0,00	0,00	1.792,67	-1.792,67
2722	CREDITORES POR ACRESCIMOS DE GAST	0,00	0,00	0,00	1.792,67	-1.792,67
Totais		0,00	0,00	150.463,17	93.244,47	

Soma dos saldos Devedores :

60.032,68

Soma dos saldos Credores :

2.813,98

Balancete de Contas com Movimento - Mês de Balanço Final

Só com movimento

Página 4

Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)
27222	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.792,67	-1.792,67
31	COMPRAS	0,00	6.595,94	6.595,94	6.595,94	0,00
312	MATÉRIAS PRIMAS, SUBS E DE CONSUM	0,00	6.595,94	6.595,94	6.595,94	0,00
3121	MATÉRIAS PRIMAS	0,00	6.595,94	6.595,94	6.595,94	0,00
31211	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	6.595,94	6.595,94	6.595,94	0,00
312112	GÊNEROS ALIMENTARES	0,00	6.595,94	6.595,94	6.595,94	0,00
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBS E DE CONSUM	6.595,94	6.307,67	7.268,83	6.307,67	961,16
331	MATÉRIAS PRIMAS	6.595,94	6.307,67	7.268,83	6.307,67	961,16
3311	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	6.595,94	6.307,67	7.268,83	6.307,67	961,16
33112	GÊNEROS ALIMENTARES	6.595,94	6.307,67	7.268,83	6.307,67	961,16
38	RECLASSIFICAÇÃO E REG DE INVENTÁR	0,00	0,00	154,94	154,94	0,00
383	MATÉRIAS PRIMAS, SUBS E DE CONSUM	0,00	0,00	154,94	154,94	0,00
3831	MATÉRIAS PRIMAS	0,00	0,00	154,94	154,94	0,00
38311	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	154,94	154,94	0,00
383112	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	154,94	154,94	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	29,40	0,00	29,40
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIRO	0,00	0,00	29,40	0,00	29,40
4157	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	29,40	0,00	29,40
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	32.846,28	4.479,78	28.366,50
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	32.846,28	4.479,78	28.366,50
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
43311	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
433113	ISENTOS	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	4.623,78	0,00	4.623,78
43331	MAQUINARIA E OUTRO EQUIPAMENTO I	0,00	0,00	4.623,78	0,00	4.623,78
433311	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	4.623,78	0,00	4.623,78
4333113	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	4.623,78	0,00	4.623,78
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
43341	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
433411	ADQUIRIDO COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4334114	REGIMES ESPECIAIS	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	922,50	0,00	922,50
43351	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	922,50	0,00	922,50
433513	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	922,50	0,00	922,50
4338	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	4.479,78	-4.479,78
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	1.618,52	-1.618,52
43384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	461,26	-461,26
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	904,07	0,00	904,07
56001	EXERCÍCIO DE 2015	0,00	0,00	904,07	0,00	904,07
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓP	0,00	0,00	0,00	91.906,43	-91.906,43
594	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	91.906,43	-91.906,43
5941	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	69.406,43	-69.406,43
5943	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	22.500,00	-22.500,00
61	CUSTO DAS MERC VENDIDAS E MAT CO	6.307,67	6.307,67	6.307,67	6.307,67	0,00
612	MATÉRIAS PRIMAS, SUBS E DE CONSUM	6.307,67	6.307,67	6.307,67	6.307,67	0,00
6121	MATÉRIAS PRIMAS	6.307,67	6.307,67	6.307,67	6.307,67	0,00
61211	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	6.307,67	6.307,67	6.307,67	6.307,67	0,00
612112	GENEROS ALIMENTARES	6.307,67	6.307,67	6.307,67	6.307,67	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERN	0,00	6.287,02	6.390,91	6.390,91	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.679,43	1.679,43	1.679,43	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	984,00	984,00	984,00	0,00
62211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	984,00	984,00	984,00	0,00
622111	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	984,00	984,00	984,00	0,00
6221114	REI/REPR	0,00	984,00	984,00	984,00	0,00
Totais		12.903,61	19.211,28	204.570,30	210.789,57	

Soma dos saldos Devedores : 94.773,59

Soma dos saldos Credores : 100.992,86

Balancete de Contas com Movimento - Mês de Balanço Final

Só com movimento

Página 5

Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)
6221114002	INTERPREV-HSA	0,00	369,00	369,00	369,00	0,00
6221114003	DARKCODE-CONTROLO DE PRAGAS	0,00	123,00	123,00	123,00	0,00
6221114005	CONTABILIDADE	0,00	492,00	492,00	492,00	0,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	86,10	86,10	86,10	0,00
62221	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	86,10	86,10	86,10	0,00
622214	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	86,10	86,10	86,10	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	609,33	609,33	609,33	0,00
62261	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	609,33	609,33	609,33	0,00
622613	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	609,33	609,33	609,33	0,00
6226131	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	61,50	61,50	61,50	0,00
6226132	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	50,01	50,01	50,01	0,00
6226134	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	497,82	497,82	497,82	0,00
623	MATERIAIS	0,00	497,77	497,77	497,77	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESG	0,00	272,87	272,87	272,87	0,00
62311	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	272,87	272,87	272,87	0,00
623114	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	272,87	272,87	272,87	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	224,90	224,90	224,90	0,00
62331	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	224,90	224,90	224,90	0,00
623314	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	224,90	224,90	224,90	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	2.661,21	2.661,21	2.661,21	0,00
6241	ELECTRICIDADE	0,00	951,10	951,10	951,10	0,00
62411	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	951,10	951,10	951,10	0,00
624114	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	951,10	951,10	951,10	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	1.710,11	1.710,11	1.710,11	0,00
62421	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	1.710,11	1.710,11	1.710,11	0,00
624211	GASÓLEO E GPL	0,00	1.132,11	1.132,11	1.132,11	0,00
6242112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	1.132,11	1.132,11	1.132,11	0,00
62421121	NÃO SUJEITO A TA	0,00	1.132,11	1.132,11	1.132,11	0,00
624212	RESTANTES COMBUSTÍVEIS	0,00	578,00	578,00	578,00	0,00
6242122	NÃO SUJEITO A TA	0,00	578,00	578,00	578,00	0,00
62421223	OUTROS (REI/REPR)	0,00	578,00	578,00	578,00	0,00
624212231	GÁS PROPANO	0,00	578,00	578,00	578,00	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	1.448,61	1.552,50	1.552,50	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	248,02	248,02	248,02	0,00
62621	MERCADO NACIONAL	0,00	248,02	248,02	248,02	0,00
626214	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	248,02	248,02	248,02	0,00
6262141	TELEFONE	0,00	248,02	248,02	248,02	0,00
6263	SEGUROS	0,00	438,03	468,85	468,85	0,00
62631	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	438,03	468,85	468,85	0,00
626313	ISENTOS	0,00	438,03	468,85	468,85	0,00
6263133	INCÊNDIO	0,00	241,20	241,20	241,20	0,00
6263136	VIATURAS	0,00	196,83	227,65	227,65	0,00
62631362	NÃO SUJEITAS A TA	0,00	196,83	227,65	227,65	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	106,98	106,98	106,98	0,00
62651	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	106,98	106,98	106,98	0,00
626514	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	106,98	106,98	106,98	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	430,12	430,12	430,12	0,00
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	430,12	430,12	430,12	0,00
626714	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	430,12	430,12	430,12	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00	225,46	298,53	298,53	0,00
62681	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	225,46	298,53	298,53	0,00
626813	ISENTAS	0,00	225,46	298,53	298,53	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	24.876,33	24.876,33	24.876,33	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	13.674,96	13.674,96	13.674,96	0,00
63201	ORDENADO BASE	0,00	10.983,50	10.983,50	10.983,50	0,00
Totais		12.903,61	25.498,30	210.961,21	217.180,48	

Soma dos saldos Devedores :

94.773,59

Soma dos saldos Credores :

100.992,86

Balancete de Contas com Movimento - Mês de Balanço Final

Só com movimento

Página 6

Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)
63201001	ROSA DO ESPIRITO S.GOUVEIA PINTO f	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00
63201002	MARIA JOSÉ CARAMELO NUNES RIBEIR	0,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	0,00
63201003	RITA ISABEL FERREIRA CARVALHO	0,00	5.153,50	5.153,50	5.153,50	0,00
63202	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	1.864,50	1.864,50	1.864,50	0,00
63202001	ROSA DO ESPIRITO S.GOUVEIA PINTO f	0,00	132,50	132,50	132,50	0,00
63202002	MARIA JOSÉ CARAMELO NUNES RIBEIR	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00
63202099	A PAGAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	1.467,00	1.467,00	1.467,00	0,00
63203	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	826,96	826,96	826,96	0,00
63203001	ROSA DO ESPIRITO S. GOUVEIA PINTO	0,00	132,50	132,50	132,50	0,00
63203002	MARIA JOSÉ CARAMELO NUNES RIBEIR	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00
63203003	RITA ISABEL FERREIRA CARVALHO	0,00	429,46	429,46	429,46	0,00
635	ENCARGOS COM REMUNERAÇÕES	0,00	4.002,93	4.002,93	4.002,93	0,00
6351	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	4.000,53	4.000,53	4.000,53	0,00
63512	PESSOAL	0,00	4.000,53	4.000,53	4.000,53	0,00
6357	FUNDO GARANTIA COMPENSAÇÃO	0,00	2,40	2,40	2,40	0,00
636	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALH	0,00	385,04	385,04	385,04	0,00
6361	SEGUROS - ISENTOS	0,00	385,04	385,04	385,04	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	6.813,40	6.813,40	6.813,40	0,00
6385	OUTROS	0,00	240,07	240,07	240,07	0,00
63851	SHT - SAÚDE NO TRABALHO	0,00	240,07	240,07	240,07	0,00
6387	IEFP-INSTITUTO EMPREGO E FORMAÇÃ	0,00	6.573,33	6.573,33	6.573,33	0,00
63871	CONTRATOS DE INSERÇÃO	0,00	6.573,33	6.573,33	6.573,33	0,00
638710001	ROSA DO ESPIRITO SANTO G.P.FIGUE	0,00	838,44	838,44	838,44	0,00
6387100011	BOLSA	0,00	838,44	838,44	838,44	0,00
638710002	MARIA DO ROSÁRIO ALBUQUERQUE B	0,00	103,40	103,40	103,40	0,00
6387100021	BOLSA	0,00	103,40	103,40	103,40	0,00
638710003	RITA ISABEL FERREIRA CARVALHO	0,00	4.496,12	4.496,12	4.496,12	0,00
6387100031	BOLSA	0,00	4.496,12	4.496,12	4.496,12	0,00
638710004	PAULA CRISTINA PINTO VITORIANO NA	0,00	1.135,37	1.135,37	1.135,37	0,00
6387100041	BOLSA	0,00	586,88	586,88	586,88	0,00
6387100042	SUBSÍDIO DE TRANSPORTE	0,00	394,24	394,24	394,24	0,00
6387100043	SEGURO	0,00	154,25	154,25	154,25	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZA	0,00	2.355,39	2.355,39	2.355,39	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	2.355,39	2.355,39	2.355,39	0,00
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	924,76	924,76	924,76	0,00
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	230,63	230,63	230,63	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	198,02	198,82	198,82	0,00
681	IMPOSTOS	0,00	198,02	198,82	198,82	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRETOS	0,00	13,52	14,32	14,32	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	13,52	14,32	14,32	0,00
6812304	CHEQUES	0,00	13,52	14,32	14,32	0,00
6813	TAXAS	0,00	184,50	184,50	184,50	0,00
681305	A GENUINA, LDª. - CERTIFICADO DE GÁ	0,00	184,50	184,50	184,50	0,00
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.500,20	0,00	15.500,20	15.500,20	0,00
721	SERVIÇOS - A	11.200,20	0,00	11.200,20	11.200,20	0,00
7211	SAD-SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRI	11.200,20	0,00	11.200,20	11.200,20	0,00
72110001	AURORA PIRES MOREIRA	585,30	0,00	585,30	585,30	0,00
72110002	MARIETA ISABEL ALMEIDA COSTA	1.195,10	0,00	1.195,10	1.195,10	0,00
72110003	CELESTINA DE ALMEIDA	48,50	0,00	48,50	48,50	0,00
72110004	JOAQUINA PIRES COELHO PEREIRA	817,80	0,00	817,80	817,80	0,00
72110005	MARIA EMILIA PINA AFONSO ALVES	1.340,40	0,00	1.340,40	1.340,40	0,00
72110006	LUISA DA CONCEIÇÃO MENDES PIRES	1.043,40	0,00	1.043,40	1.043,40	0,00
72110007	VITORINO LOPES	638,40	0,00	638,40	638,40	0,00
72110008	MARIA LUISA COELHO PIRES	1.158,60	0,00	1.158,60	1.158,60	0,00
Totais		19.731,11	52.928,04	245.219,25	251.438,52	

Soma dos saldos Devedores : 94.773,59

Soma dos saldos Credores : 100.992,86

Balancete de Contas com Movimento - Mês de Balanço Final

Só com movimento

Página 7

Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)
72110009	TÂNIA SOFIA PAIVA DE OLIVEIRA AMAR	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00
72110010	FRANCISCO DOS SANTOS PEIGES	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00
72110011	MARIA DE LURDES PIRES TIAGO	655,90	0,00	655,90	655,90	0,00
72110012	JOAQUINA DOS SANTOS TIAGO SARAIV	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00
72110013	MARIA DE JESUS PIRES SARAIVA	252,80	0,00	252,80	252,80	0,00
72110014	MARIA DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO	423,00	0,00	423,00	423,00	0,00
72110015	MARIA ODETE FERNANDES PIRES ESTE	389,00	0,00	389,00	389,00	0,00
72110016	MARIA DOS PRAZERES PIMPÃO COELH	849,00	0,00	849,00	849,00	0,00
72110017	MARIA DA CONCEIÇÃO LAVADO LOPES	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
72110018	SALVADOR SARAIVA	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
722	SERVIÇOS - B	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
7221	QUOTIZAÇÕES	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
72210001	JOSÉ MARIA MENDES	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210003	BRUNO MIGUEL GOUVEIA FIGUEIREDO	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
72210004	MANUEL JOSÉ FERREIRA GORRA	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210005	AURÉLIO BATISTA FIGUEIREDO	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210007	SALVADOR GARCIA	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210008	ÁLVARO PATUSCO SANTOS	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210009	JOAQUIM DUARTE	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
72210010	ORLINDO ALMEIDA FERREIRA	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
72210011	JAIR FERREIRA DOS SANTOS	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
72210013	FERNANDO LOPES VENTURA	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
72210014	LUIS JOAQUIM TAVARES TELES	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210015	MARIA ISABEL DE SOUSA TAVARES SA	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210016	JOSÉ AUGUSTO SANTOS SARAIVA	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210017	LEONARDO MOREIRA PEREIRA	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210019	JOSÉ LUIS ANDRADE DE ALMEIDA	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210020	PRAZERES DA CONCEIÇÃO FIGUEIRED	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210023	ANA PAULA FERREIRA CARDOSO	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210024	ANTÓNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA CAR	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210026	JOSÉ ANTÓNIO RITO CARDOSO	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210028	ANTÓNIO MANUEL ANJOS AUGUSTO L	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
72210029	AURELIANO RIBEIRO DE ALMEIDA	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210030	MARIA HELENA ANDRADE	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210031	MANUEL FERREIRA	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210032	MARIA DO ROSÁRIO PINHEIRO CARDOS	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210033	MARIA DOS ANJOS PIRES FERREIRA	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210034	PATROCÍNIA PINHEIRO CARDOSO RITO	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210035	PAULO JORGE RIBEIRO RODRIGUES	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210038	JOSÉ JÚLIO DAMAS REGO	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210039	MANUEL LOPES AFONSO	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210041	MARIA DE JESUS PIRES SARAIVA	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210042	MARIA EMÍLIA DO NASCIMENTO TAVAR	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210043	MARIA EMÍLIA PINA AFONSO ALVES	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
72210044	MARIA DO PATROCÍNIO FERREIRA	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
72210046	MARIETA ISABEL ALMEIDA COSTA	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
72210048	PATROCÍNIA DO CARMO ESPERANÇA	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210049	VIRGÍLIO DOS PRAZERES DOS SANTOS	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210052	AURORA PIRES MOREIRA	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
72210053	SUSANA PATRÍCIA TAVARES SANTOS	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210054	ZULMIRA FERREIRA CARDOSO	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210055	BERNARDETE CONCEIÇÃO GUERRA OL	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
72210056	JOAQUINA SANTOS TIAGO SARAIVA	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
72210060	MARIA EMÍLIA PESSOA CARDOSO	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210063	IRENE SARAIVA PIRES CARDOSO	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
Totais		26.533,81	52.928,04	252.021,95	258.241,22	

Soma dos saldos Devedores :

94.773,59

Soma dos saldos Credores :

100.992,86

Balancete de Contas com Movimento - Mês de Balanço Final

Só com movimento

Página 8

Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)
72210064	JOAQUINA PIRES COELHO PEREIRA	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210065	ANUNCIAÇÃO PINHEIRO SANTOS CARV	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210066	MANUEL FERREIRA GORRA	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
72210067	MARIA ROSA DUARTE FERREIRA	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
72210068	IVONE MARIA DAMAS REGO MARTINS	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210069	FLORINDA ENCARNACÃO DAMAS REGO	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210070	GLÓRIA MOREIRA TOMÉ BENTO	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210071	FERNANDO SILVA CARDOSO	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210072	MADALENA JESUS FERREIRA OLIVEIRA	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210073	JOSÉ AUGUSTO ANDRADE	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210074	DELFINA ALMEIDA FERREIRA ANDRADE	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210075	SAMUEL JOSÉ FERREIRA ANDRADE	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210076	MANUEL DOS PRAZERES SANTOS	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210078	AGOSTINHO DE JESUS FURTADO	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210079	LAURA PEREIRA SANTOS FURTADO	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210081	VALDEMAR D` ASCENÇÃO MARQUES	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210082	CARLOS MANUEL FRADE PRATA BELO	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210083	MAARIA GLÓRIA MANSO	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
72210084	HUGO MIGUEL NASCIMENTO DOS SAN	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210085	CATARINA COELHO TOMÉ OLIVEIRA	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210086	MARIA LUISA COELHO PIRES	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210087	EMÍLIA ALMEIDA TAVARES	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
72210088	ANTÓNIO MANUEL SEQUEIRA TIAGO P	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210089	BERNARDO AUGUSTO SOARES NUNES	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
72210090	LUISA CONCEIÇÃO MENDES PIRES	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
72210091	ARMANDO ESPERANÇA SANTOS	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210092	VITORINO LOPES	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210093	CELESTINA ALMEIDA	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00
72210094	VITÓRIA TAVARES FIGUEIREDO	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210095	JOAQUIM FERNANDES AGOSTINHO	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
72210096	CONCEIÇÃO FIGUEIREDO	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
72210097	LURDES TIAGO	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
72210098	ODETE FERREIRA	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
72210099	CIDÁLIA PINTO	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	8.476,42	0,00	8.476,42	8.476,42	0,00
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVEST	336,18	0,00	336,18	336,18	0,00
7872	SINISTROS	336,18	0,00	336,18	336,18	0,00
78721	INDEMNIZAÇÃO	336,18	0,00	336,18	336,18	0,00
787212	NÃO SUJEITA A IVA	336,18	0,00	336,18	336,18	0,00
788	OUTROS	8.140,24	0,00	8.140,24	8.140,24	0,00
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	1.663,06	0,00	1.663,06	1.663,06	0,00
78851	DE IRS SOLIDÁRIO	1.434,18	0,00	1.434,18	1.434,18	0,00
78852	DE IRC	228,88	0,00	228,88	228,88	0,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	6.477,18	0,00	6.477,18	6.477,18	0,00
788802	IEFP-INSTITUTO EMPREGO E FORMAÇÃ	6.477,18	0,00	6.477,18	6.477,18	0,00
788802001	ROSA DO ESPÍRITO SANTO G.P.FIGUE	2.624,60	0,00	2.624,60	2.624,60	0,00
788802002	MARIA DO ROSÁRIO ALBUQUERQUE B	181,52	0,00	181,52	181,52	0,00
788802003	RITA ISABEL FERREIRA CARVALHO	3.520,15	0,00	3.520,15	3.520,15	0,00
788802004	PAULA CRISTINA PINTO VITORINO NAS	150,91	0,00	150,91	150,91	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDI	9.828,54	0,00	9.828,54	9.828,54	0,00
791	JUROS OBTIDOS	414,45	0,00	414,45	414,45	0,00
7911	DE DEPÓSITOS	414,45	0,00	414,45	414,45	0,00
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	9.414,09	0,00	9.414,09	9.414,09	0,00
7984	DONATIVOS	9.414,09	0,00	9.414,09	9.414,09	0,00
798400001	ANONIMOS	5.919,15	0,00	5.919,15	5.919,15	0,00
Totais		43.213,83	52.928,04	268.701,97	274.921,24	

Soma dos saldos Devedores :

94.773,59

Soma dos saldos Credores :

100.992,86

Balancete de Contas com Movimento - Mês de Balanço Final

Só com movimento

Página 9

Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)
798400003	JOAQUINA PIRES COELHO PEREIRA	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
798400019	JOSÉ LUIS ANDRADE ALMEIDA	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
798400028	ANTÓNIO MANUEL ANJOS AUGUSTO L	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
798400039	MANUEL LOPES AFONSO	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
798400053	SUSANA PATRÍCIA TAVARES SANTOS	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
798400070	GLÓRIA MOREIRA TOMÉ BENTO	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
798400100	SUPERGOUVEIA-SUPERMERCADOS, LDª	154,94	0,00	154,94	154,94	0,00
798400101	ZULMIRA MORAIS FERREIRA CARDOSO	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
798400102	VIRÍLIO PRAZERES DOS SANTOS	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
798400103	AURORA PIRES MOREIRA	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	46.243,70	40.024,43	47.147,77	40.928,50	6.219,27
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTO	40.024,43	40.024,43	40.024,43	40.024,43	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	6.219,27	0,00	7.123,34	904,07	6.219,27

Totais	92.952,47	92.952,47	319.344,68	319.344,68
--------	-----------	-----------	------------	------------

Soma dos saldos Devedores : 100.992,86

Soma dos saldos Credores : 100.992,86